

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 31-10-2016

Mødedato Mandag d. 31. oktober 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Konstituering 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsrådet.....	3
Beslutning.....	4
Bevilling vedrørende nedsættelse af færgetaksterne, landevejsprincippet.....	5
Beslutning.....	6
Stiftelse af Læsø Tangtage A/S.....	7
Beslutning.....	8
Fordeling af flygtninge 2016.....	9
Beslutning.....	10
Budget 2016, reguleringer og tillægsbevillinger.....	11
Beslutning.....	12
Budget, fartplan og priser 2017 - Færgeselskabet Læsø K/S.....	13
Beslutning.....	16
Ansættelse af Kommunaldirektør.....	17
Beslutning.....	18

Punkt 1: Konstituering 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsrådet

Konstituering 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsrådet

1. Konstituering 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsrådet

Sagsnr.: 825-2014-883

Doknr.: 825-2016-11901

Åbent

Sagsfremstilling

Ifølge Læsø Kommunes Kultur- og Folkeoplysningspolitik vælges der et Kultur- og Folkeoplysningsråd, der skal rådgive Kommunalbestyrelsen i kultur- og folkeoplysningsspørgsmål og som har selvstændige opgaver i forbindelse med administrationen af de lovebestemte og andre tilskud på kulturområdet.

Valgperioden for Kultur- og Folkeoplysningsrådet er to år.

Der foretages valg umiddelbart efter Kommunalvalgene og på et årsmøde foretages et midtvejsvalg.

På valgmødet i maj 2016 blev der således sammensat et nyt Kultur- og Folkeoplysningsråd, der fungerer frem til den 1. april 2018.

Medlemmer af Kultur- og Folkeoplysningsrådet i denne periode er:

Jan Bierberg, - repr. oplysningsforbund

Oda Olesen – repr. folkeoplysende foreninger

Lena Christiansen – repr. de kulturbærende foreninger

Kirsten Tonsgaard – repr. kommunens børneinstitutioner

Kirsten Abildgaard – rep. Ældrerådet

Britta Pedersen. – repr. folkeoplysende foreninger

Birgit Stoklund – repr. de kulturbærende foreninger

Kultur- og Folkeoplysningsrådet skal på sit første møde efter valget foretage konstituering, dvs. valg af formand og næstformand.

På mødet foretages valg..

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsrådet? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at Kulturrådet konstituerer sig med valg af formand og valg af næstformand

Punkt 1: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 31. oktober 2016:

Fraværende: Olav Juul Gaarn Larsen, Ole Larsen

Godkendt som indstillet

Punkt 2: Bevilling vedrørende nedsættelse af færgetaksterne, landevejsprincippet

Bevilling vedrørende nedsættelse af færgetaksterne, landevejsprincippet

2. Bevilling vedrørende nedsættelse af færgetaksterne, landevejsprincippet

Sagsnr.: 825-2016-2118

Doknr.: 825-2016-12116

Åbent

Sagsfremstilling

I forbindelse med den delvise implementering af landevejsprincippet, der har muliggjort en periode i 2016 med nedsatte færgetakster, modtog Læsø Kommune et nyt tilskud fra staten på 2,631 mio.kr. i budgetår 2016. Tilskuddet udbetales forventet i oktober 2016. Dette tilskud skal videretransporteres til færgeselskabet.

Budgettet for færgeselskabet er overordnet uændret, idet indtægterne fra taksterne reduceres med 2.631.000 kr., som modsvares af indtægter i form af statstilskud på 2.631.000 kr. De justerede takster i perioden med takstnedsættelse blev godkendt den 27.6. 2016.

For at opfylde de formelle krav til budgetstyring, skal der meddeles en indtægtsbevilling til Læsø Kommune og en udgiftsbevilling til Færageselskabet på beløbet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen yderligere bemærkninger

Økonomi/personale

Der skal meddeles indtægtsbevillinger på 2.631.000 kr. og udgiftsbevilling på kr. 2.631.000 kr. på Økonomiudvalget budget for færgen.

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift	2.631 - 2.631			
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tiltræder indstillingen og videresender til Kommunalbestyrelsens godkendelse at

- Der meddeles en indtægtsbevilling på 2.631.000 kr. til tilskud til nedsættelse af færgetakster.
- Der meddeles en udgiftsbevilling på 2.631.000 kr. som tilskud til Færageselskabet.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. oktober 2016:

Fraværende:

Indstilles

Punkt 2: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 31. oktober 2016:

Fraværende: Olav Juul Gaarn Larsen, Ole Larsen

Godkendt som indstillet

Punkt 3: Stiftelse af Læsø Tangtage A/S

Stiftelse af Læsø Tangtage A/S

3. Stiftelse af Læsø Tangtage A/S

Sagsnr.: 825-2016-1150

Doknr.: 825-2016-12353

Åbent

Sagsfremstilling

I forbindelse med projekt Tængede Huse på Læsø oprettes der under Læsø Fonden et nyt selskab Læsø Tangtage A/S.

Formålet med det nyoprettede selskab er at fungere som administrationselskab for projektet, herunder at varetage alle de aktiviteter vedr. køb og salg af tang, som Læsø Tangbank ApS tidligere havde påtaget sig ansvaret for samt at forestå økonomistyring, udbetalinger, opkrævninger og regnskab i forhold til de udførte projekter.

Selskabet er stiftet med en donation fra Realdania på kr. 500.000 som indskudskapital.

Det er afgørende i forbindelse med selskabsdannelsen af Læsø Tangtage A/S, at den tilknyttede økonomi er helt uafhængig af Læsø Fondens øvrige aktiviteter, og der skal derfor i selskabsbogen indskrives en ejererklæring, der giver Læsø Kommune en købsret til selskabet mod en forpligtelse til at videreføre alle selskabets aftaler og forpligtelser i relation til det samlede projekt Tængede Huse på Læsø.

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at Købsret og aftale godkendes og fremsendes til godkendelse i Læsø Fondens bestyrelse.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. oktober 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen af Køberetsaftalen godkendes og fremsendes til godkendelse i Læsø Fondens bestyrelse.

Bilag

825-2016-12356 UDKAST KØBERET OG AFTALE

825-2016-12857 Stiftelsesdokument Læsø Tangtage A/S

Bilag

UDKAST KØBERET OG AFTALE

Stiftelsesdokument Læsø Tangtage A/S

Punkt 3: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 31. oktober 2016:

Fraværende: Olav Juul Gaarn Larsen, Ole Larsen

Godkendt som indstillet. Det besluttes, at den kommunale repræsentation i bestyrelsen fremover følger konstitueringen i Kommunalbestyrelsen samt at Kommunaldirektøren fungerer som direktør.

Punkt 4: Fordeling af flygtninge 2016

Fordeling af flygtninge 2016

4. Fordeling af flygtninge 2016

Sagsnr.: 825-2015-1109

Doknr.: 825-2016-12480

Åbent

Sagsfremstilling

Efter beslutning i KKR-Nordjylland den 16. september 2016 tildeles Læsø ingen kvoteflygtninge 2016 og 2017.

Udlændingestyrelsen fordeler 1.104 flygtninge til Nordjylland i 2016 og 1.330 i 2017 og fordelingen mellem de nordjyske kommuner gennemføres efter en matematisk model.

Denne model tager KKR til efterretning og vil fremover følge modellen i stedet for at aftale en frivillig fordeling. Da antallet af flygtninge, der på landsplan skal fordeles i 2016 og 2017 er faldet så meget, og det antal, der efter den matematiske model skulle tildeles Læsø blev meget lille, besluttede KKR efter forslag fra Læsøs borgmester dog at fordele Læsøs kvote mellem de øvrige nordjyske kommuner.

Det drejer sig i alt 14 flygtninge, der skal fordeles i 2016 og 2017.

KKR sekretariatet har lavet et forslag til fordeling af de 14 flygtninge.

Eftersom der er tale om 6 flygtninge i 2016 og 8 i 2017 foreslås det,, at flygtningene i 2016 fordeles mellem hhv.

Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Mariagerfjord kommuner.

Følgelig vil de resterende 8 flygtninge i 2017 fordeles mellem hhv. Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg kommuner.

Læsøs andel fordeles sådan mellem de øvrige ti kommuner:

	Antal flygtninge
Brønderslev	1
Frederikshavn	1
Hjørring	2
Jammerbugt	1
Læsø	0
Mariagerfjord	1
Morsø	1
Rebild	1
Thisted	1
Vesthimmerlands	1
Aalborg	4
Samlet	14

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Punkt 4: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 31. oktober 2016:

Fraværende: Olav Juul Gaarn Larsen, Ole Larsen

Orienteringen taget til efterretning

Punkt 5: Budget 2016, reguleringer og tillægsbevillinger

Budget 2016, reguleringer og tillægsbevillinger

5. Budget 2016, reguleringer og tillægsbevillinger

Sagsnr.: 825-2016-2300

Doknr.: 825-2016-13012

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Kommune har modtaget forskellige indtægter og haft udgifter, som ikke er medtaget i budget 2016, og som derfor skal tillægsbevilges.

Det drejer sig om følgende:

Indtægter for statslige ejendomme, den såkaldte dækningsafgift på kr. 201.595.

Midtvejsreguleringer på kr. 1.116.000

Udviklingsbidrag, Regionen på kr. -228.000

Regulering af tilskud vedr. flygtninge på kr. 276.000

I alt: kr. 1.365.595 kan lægges i kassen.

M.h.t. midtvejsreguleringer drejer det sig om følgende:

Skatnedslag som følge af personskattelovens skatteloft: kr. 24.000

Beskæftigelsestilskud: kr. 312.000.

Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden: kr. – 720.000

Endelig regulering af beskæftigelsestilskud: kr. - 324.000

Efterregulering af kompensation vedr. refusionsomlægning: kr. - 504.000

Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen: kr. - 24.000

(- betyder indtægter)

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift	- 1.365			
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på – kr. 1.365.000, der tillægges kassebeholdningen.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. oktober 2016:

Fraværende:

Indstilles

Punkt 5: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 31. oktober 2016:

Fraværende: Olav Juul Gaarn Larsen, Ole Larsen

Godkendt som indstillet.

Punkt 6: Budget, fartplan og priser 2017 - Færgeselskabet Læsø K/S

Budget, fartplan og priser 2017 - Færgeselskabet Læsø K/S

6. Budget, fartplan og priser 2017 - Færgeselskabet Læsø K/S

Sagsnr.: 825-2016-2299

Doknr.: 825-2016-13065

Åbent

Sagsfremstilling

Færgeselskabet Læsø K/S har den 19. oktober 2016 fremsendt selskabets budget 2017 samt fartplan og prisoversigt. Færgeselskabet har desuden fremsendt en uddybende beskrivelse af forudsætninger og baggrunde for budgettet og planerne.

Færgeselskabet beskriver en række usikkerheder i forudsætningerne, men konkluderer:

På grund af succesen med landevejsprincippet er der i 2017 behov for flere ture. Derfor er der i budgettet 1492 dobbeltture. Gennemføres budgettet med de forudsætninger, der ligger til grund herfor, kommer Færgeselskabet ud med et positivt resultat på 894 t.kr.

Endvidere beskriver bestyrelsen, at

1. Billetstrukturen ændres i løbet af 2017 i antallet af billettyper i takt med, at automatiseringen af billetteringen på havnene er indarbejdet. Derfor kan der i løbet af 2017 ske ændringer i antallet af de nuværende billettyper. For at kunne bibeholde ø-pris for sommerhusejerne afskaffes Bil + 2 (pensionist) som standardbillet i 2017, men en rabatbillet til pensionister i bil vil blive tilbudt på forskellige afgang og på forskellige tidspunkter hen over året. Gratis torsdag aften afskaffes pga. den trafikale ligestilling. Derudover afskaffes klippekortordningen. Heldigvis vil tilskuddet fra staten til nedsættelse af priserne i skuldærsæsonen bevirke, at de generelle priser også i 2017 vil blive væsentlig reduceret.

2. I løbet af 2017 opstartes udbudsprocessen på en ny færge.

På grund af de stigende kapacitetsproblemer, færgernes alder og de stigende omkostninger ved at anvende to færges for at klare trafikken, anser bestyrelsen det for nødvendigt at igangsætte en udbudsproces på en ny færge.

Færgeselskabet vil derfor anmode Læsø Kommune om en garantistillelse over for Kommunekredit på 1,5 mio. kr. til gennemførelse af et EU-udbud med prækvalifikation.

Hvis det efterfølgende besluttes at bygge færgen, vil beløbet blive en del af den samlede finansiering. Hvis det besluttes ikke at bygge en ny færge, vil Færgeselskabet afvikle den anvendte del af beløbet efter aftale med Kommunekredit.

3. Gennem driftsoptimeringer skabes mulighed for, at der sker ændring i bemanning i administrationen.

I vinteren 2016/foråret 2017 vil der blive opstillet automater og automatisk billetteringsanlæg. Efter en nødvendig indkøringsperiode, vil der blive vurderet på behovet for personlig betjening i forbindelse med afgangene. Dog er der i budget 2017 medregnet udgift til personlig betjening på kontorerne på Læsø og i Frederikshavn på samtlige afgang.

4. Der gennemføres ekstra afgang i Landevejsperioden:

5. Der på grund af reducerede kommunale tilskud og en konstateret forpligtelse til at betale lønsumsafgift sket ændringer af de økonomiske vilkår

6. Der gennemføres prisstigninger grundet normale konjunkturstigninger og andet på 3 %.

Læsø Kommunes administration tager til efterretning, at de mange forskellige usikkerheder i forudsætningerne for budgettet, specielt de beskrevne udfordringer ved fastlægge åbningsbalancen for 2017 før regnskab 2016 er afsluttet, og usikkerhederne med hensyn til de indtægter, både tilskud og passagerindtægter, og de udgifter, der bliver konsekvens af "landevejsperioderne", har gjort det vanskeligt for Færgeselskabet at udarbejde budget.

Læsø Kommune vil opfordre til, at der snarest muligt udarbejdes et teknisk opdateret budget, der indeholder de kendte forudsætninger vedr. tilskud jf. landevejsprincippet og fragttilskud og deraf afledte udgifter og indtægter, og at kommunen bliver orienteret, når der er udarbejdet en plan for tilvejebringelsen af den nødvendige likviditet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at Færgebestyrelsens forslag til budget 2017 på det foreliggende grundlag godkendes, og at Færgeselskabet og Kommunen holder en tæt dialog omkring færgens økonomi i 2017.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. oktober 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende færgebudgettet med takster og oplæg fartplan. Dog således vedr. udgifter til forundersøgelser for køb af ny færge, at denne udgift udgår af budgettet, såfremt Kommunalbestyrelsen ikke måtte beslutte at igangsætte dette.

Forinden behandlingen i Kommunalbestyrelsen anmodes Færgebestyrelsen om at opdatere budgettet, således at det samlede tilskud fra Læsø Kommune samt modsvarende reduktion af billet- og fragtindtægterne fremgår af budgettet. Ligeledes anmodes om at specifikationer til budgettet fremsendes og med bestyrelsens underskrift på budgettet.

Læsø Kommune samarbejder med Færgeselskabet om en betalingsplan for tilskuddet, som i muligt omfang understøtter færgens likviditetsbehov.

Per Bragt tager forbehold for godkendelse af taksterne, da der jfr. Færgeselskabets forretningsorden punkt 9 af Færgeselskabet ikke er afholdt orienteringsmøde for offentligheden herom.

Bilag

825-2016-13037	Landevejspriser 2017.pdf
825-2016-13034	20161018 Færgeselskabet Læsø KS - Budget 2017-2021 uden specifikationerpdf
825-2016-13036	20161018 Færgeselskabet Læsø KS - Priser 2017.pdf
825-2016-13035	20161018 Færgeselskabet Læsø KS - Fartplan 2017.pdf
825-2016-13033	Forside til Økonomiudvalget-kommunalbestyrelsen Budget 2017.docx

Bilag

Landevejspriser 2017.pdf

20161018 Færgeselskabet Læsø KS - Budget 2017-2021 uden specifikationerpdf

20161018 Færgeselskabet Læsø KS - Priser 2017.pdf

20161018 Færgeselskabet Læsø KS - Fartplan 2017.pdf

Forside til Økonomiudvalget-kommunalbestyrelsen Budget 2017.docx

Punkt 6: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 31. oktober 2016:

Fraværende: Olav Juul Gaarn Larsen, Ole Larsen

Kommunalbestyrelsen har indledningsvist drøftet om kommunalbestyrelsesmedlem Bente Faurholt er inhabil. Der blev foretaget afstemning i Kommunalbestyrelsen. Henrik Autzen stemte for at Bente Faurholt er inhabil. Imod stemte Tobias Johansen, Folmer Hjorth Kristensen, Lars Vilsen, Per Bragt. Lone Christiansen undlod at stemme. Bente deltog herefter i behandlingen af sagen.

Administrationen undersøger som anmodet af Henrik Autzen i Statsforvaltningen om habilitetsspørgsmålet.

Indstillingen godkendt med følgende præciseringer:

Økonomiudvalgets forbehold vedr. udgifter til forundersøgelser for køb af ny færge godkendes af kommunalbestyrelsen således, at denne udgift udgår af budgettet, såfremt Kommunalbestyrelsen ikke efterfølgende måtte beslutte at igangsætte dette.

Budgettet er godkendt med 4 stemmer mod 3. For godkendelsen stemte Tobias Johansen, Bente Faurholt, Henrik Autzen og Lone Christianen. Imod stemte Per Bragt, Lars Vilsen og Folmer Hjorth Kristensen

Punkt 7: Ansættelse af Kommunaldirektør

Ansættelse af Kommunaldirektør

7. Ansættelse af Kommunaldirektør

Sagsnr.: 825-2016-2059

Doknr.: 825-2016-13430

Åbent

Baggrund

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 19. september 2016 planlægningen af processen frem mod ansættelse af ny kommunaldirektør og beslutter, at administrationen udarbejder oplæg til proces og tidsplan til behandling på mødet den 24. oktober 2016.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. oktober 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget beslutter at Lundgaard vælges som konsulent.

Økonomiudvalget beslutter at udvide ansættelsesudvalget således at hele kommunalbestyrelsen inviteres til at deltage, herudover udvides ansættelsesudvalget med et direktionsmedlem, desuden udvides ansættelsesudvalget med et medlem fra lokal-med på kommunekontoret.

Sagsfremstilling

Den 27.10.2016 har kommunalbestyrelsesmedlem Henrik Autzen fremsendt følgende anmodning:

I henhold til Styrelseslovens § 11 anmoder jeg derfor om, at følgende forslag optages på Kommunalbestyrelsens dagsorden så hurtigt som muligt med henblik på at få virkning allerede for den kommende ansættelse af kommunaldirektør:

"Økonomiudvalgets beslutning i mødet d. 161024 under pkt 1 ændres til:

Det ansættelsesudvalg, der er vedtaget d. 15. december 2014 for ansættelse af kommunaldirektør, gennemfører ansættelsessamtaler og indstiller 2 kandidater til Kommunalbestyrelsen. Disse 2 kandidater indbydes til møde med Kommunalbestyrelsen, som herefter træffer beslutning om ansættelse."

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen foreslår at kommunalbestyrelsen drøfter forslaget fra kommunalbestyrelsesmedlem Henrik Autzen

Punkt 7: Beslutning

Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 31. oktober 2016:

Fraværende: Olav Juul Gaarn Larsen, Ole Larsen

Efter drøftelse trak Henrik Autzen sit forslag tilbage